

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈静
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年半年报监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已于 2023 年 07 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会提名陈静、王园园为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。陈静、王园园与公司职工代表选举产生的职工代表监事张雪梅共同组成第五届监事会。经对提名人员进行资格审查，以上人员不属于失信惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第十次会议决议；

湖北双星药业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日